

**БИЛАНС СТАЊА БАНКЕ**  
са стањем на дан 30.09.2015.године

Група рачуна, рачун	Назив позиције	Ознака за АОП
1	2	3
00 без 002,010,025, 05 (осим 050 и 052),060, 07,085,196, 296, одговарајући део рачуна 009, 019, 029, 059, 069, 089, 199 и 299	<b>АКТИВА</b>	
	Готовина и средства код централне банке	A0001
	Заложена финансијска средства	A0002
120, 220, 125, 225	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	A0003
121, 221	Финансијска средства која се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	A0004
122,222,deo racuna 129 i 229	Финансијска средства расположива за продају	A0005
124,224,deo racuna 129 i 229	Финансијска средства која се држе до доспећа	A0006
002,01(osim 010 i dela 019),deo	Кредити и потраживања од банака и других финансијских организација	A0007
01(osim 010 i dela 019), deo 020,028,deo 06(osim	Кредити и потраживања од комитената	A0008
123,223	Промене фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	A0009
126,226	Потраживања по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	A0010
130,131,230,231,odgovar .deo racuna 139 i 239	Инвестиције у придружена друштва и заједничке подухвате	A0011
132,232,odgovar.deo racuna 139 i 239	Инвестиције у зависна друштва	A0012
33	Нематеријална улагања	A0013
34	Некретнине, постројења и опрема	A0014
35	Инвестиционе некретнине	A0015
034,odgovar.deo racuna 039	Текућа пореска средства	A0016
37	Одложена пореска средства	A0017
36	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	A0018
021,022,024,027,03(osim 034 i dela 039),081,082, 084,087,09,134,192,194,	Остала средства	A0019
	<b>УКУПНО АКТИВА (од 0001 до 0019)</b>	
	<b>ПАСИВА</b>	
	<b>ОБАВЕЗЕ</b>	
411,416,511,516	Финансијске обавезе по фер вредности кроз биланс успеха намењене трговању	P0001
415,515	Финансијске обавезе које се иницијално признају по фер вредности кроз биланс успеха	P0002
417,517	Обавезе по основу финансијских деривата намењених заштити од ризика	P0003
deo 40,deo 420,deo 421,deo 490,deo 50,deo 520,deo 521,deo 590,deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (sskr-ss šifra 1,bez šifre 17, šifra 70 i deo šifre 74)	Депозити и остале обавезе према банкама, другим финансијским организацијама и централној банци	P0004
deo 40,deo 420,deo 421,deo 490,deo 50,deo 520,deo 521,deo 590,deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke (sskr-ss šifra 17 i sve ostale šifre, osim šifre 70 i dela šifre 74)	Депозити и остале обавезе према другим комитентима	P0005
418,518	Промена фер вредности ставки које су предмет заштите од ризика	P0006
127 kao odbitna stavka,410,412,423,496,510,512,523,596	Издате сопствене хартије од вредности и друга позајмљена средства	P0007
424,425,482,497,524,525 ,582,597,deo 193 i deo 293 kao odbitne stavke	Субординиране обавезе	P0008

450,451,452,453,454	Резервисања	P0009
46	Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	P0010
455	Текуће пореске обавезе	P0011
47	Одложене пореске обавезе	P0012
426,427,43,44,456,457,4 91,492,494,495,526,527, 53,591,592,594,595	Остале обавезе	P0013
	<b>УКУПНО обавезе (од 0401 до 0413)</b>	
80	Акцијски капитал	P00141
128	Сопствене акције	P00142
83	Добитак	P00143
84	Губитак	P00144
81,82 - potražni saldo	Резерве	P00145
81,82 - dugovni saldo	Нереализовани губици	P00146
	УКУПНО КАПИТАЛ (0415-0416+0417-0418+0419-0420)>=0	
	УКУПАН НЕДОСТАТАК КАПИТАЛА (0415-0416+0417-0418+0419-0420)<0	
	<b>УКУПНО ПАСИВА (0414+0421-0422)</b>	

У Београду, 20.10.2015. године

Износи су у хиљадама динара

Износ текуће године	Износ претходне године
	Крајње стање
5	6
2,051,657	2,207,090
0	0
0	0
0	0
1,572,156	553,837
0	0
1,522,179	1,156,444
1,966,068	2,438,644
0	0
0	0
0	0
0	0
83,887	132,112
72,299	87,865
55,605	56,159
1,667	1,667
14,004	14,004
0	25,430
80,144	135,331
<b>7,419,666</b>	<b>6,808,583</b>
0	0
0	0
0	0
2,276,480	2,309,071
3,130,511	2,243,730
0	0
0	0
486,173	369,712

17,614	11,816
0	0
0	0
28	0
50,772	57,060
<b>5,961,578</b>	<b>4,991,389</b>
2,098,536	2,098,536
0	-64,558
-429,190	0
219,920	-219,920
8,662	3,136
0	0
1,458,088	1,817,194
0	0
<b>7,419,666</b>	<b>6,808,583</b>